



Sitzungsvorlage

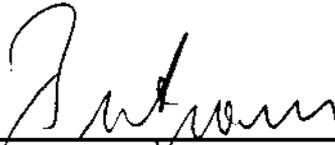
Datum: 1.8.2006

Beratungsfolge		Sitzungsdatum	TOP
1. Vorberatung	Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich	23.08.2006
2. Beschlussfassung	Stadtrat	öffentlich	30.08.2006
3.			
4.			

Zustimmung zur Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe bei Unterabschnitt 46400 - Tageseinrichtungen für Kinder-

Beschlussentwurf:

Im Rahmen der Vorschriften des § 81 GO NRW (a. F.) – Vorläufige Haushaltsführung – wird die Zustimmung zur Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe gemäß § 82 GO NRW (a. F.) - Überplanmäßige und Außerplanmäßige Ausgaben- in Höhe von 1.321.950,00 € bei der Haushaltsstelle 1.46400.414005 –Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte- erteilt.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt <input checked="" type="checkbox"/> gesehen <input type="checkbox"/> vorgeprüft		Unterschriften 	
1	2	3	4
<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt
Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis
<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja			
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung

I. Sachverhalt

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2006 wurde davon ausgegangen, dass die Leistungsaufnahme durch die AöR im Bereich der städtischen Kindergärten zum 01.07.2006 erfolgt; derzeit ist von einer Verschiebung der Leistungsaufnahme auf den 01.01.2007 auszugehen, sodass die entsprechenden Haushaltsansätze bis zu diesem Zeitpunkt aufzustocken –überplanmäßig bereitzustellen- sind.

Die Bereitstellung bei den einzelnen Haushaltsstellen fällt in den Zuständigkeitsbereich des Stadtkämmerers, da die Wertgrenzen von 50.000 € im Einzelfall nicht überschritten wird.

Bei den bisher veranschlagten Personalkosten ergibt sich, bedingt durch den verschobenen Leistungsbeginn, eine überplanmäßige Mittelbereitstellung von 1.101.950,00 €.

Zusätzlich erhöht sich dieser Betrag noch um die Personalkosten der zum 01.08.2006 anstehenden Personalübernahmen der kirchlichen Kindergärten „St. Antonius“ Bergrath, „Herz-Jesu“ Eschweiler-Ost und „St. Elisabeth“ Lohn in städt. Trägerschaft. Die hierfür noch für 2006 bereitzustellenden Personalkosten belaufen sich auf ca. 220.000,00 €, sodass insgesamt ein Betrag von 1.321.950,00 € überplanmäßig bereitzustellen sind.

Die Deckung dieser Mehrausgabe erfolgt durch die nicht in Anspruchnahme der Fehlbedarfsdeckung „Kindergärten“ in Höhe von 1.100.000,00 € -Haushaltsstelle 1.87100.718000 -, sowie Mehreinnahmen durch die Abgabe von Mittagessen in Höhe von 30.000,00 € -Haushaltsstelle 1.46400.130000-, Mehreinnahmen durch die Abgabe von Mittagessen an die Sprachförderkinder und andere in Höhe von 4.000,00 € -Haushaltsstelle 1.46400.130100-, Mehreinnahmen durch die Erstattung vom Land in Höhe von 13.000,00 € -Haushaltsstelle 1.46400.16100-, Mehreinnahmen durch Zuweisungen vom Land in Höhe von 90.500,00 € -Haushaltsstelle 1.46400.171100- und Mehreinnahmen der Gewerbesteuer in Höhe von 84450,00 € - Haushaltsstelle 1.90000.003000-.

II. Rechtsgrundlage

§ 81 in Verbindung mit § 82 GO NRW (a. F.)